

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.: 1,00
05/11/2024	5364592	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020481716-0001	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	0,00
07/11/2024	5340146	Baixa Liquido de Folha N° 6774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		43.550,99-	43.550,99-
07/11/2024	5340026	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE SALARIO OUTUBRO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	43.550,99		0,00
07/11/2024	5340174	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	14,30		14,30
07/11/2024	5340193	REF TARIFA BANCARIA	CABULA - GESTÃO AD		13,30-	1,00
29/11/2024	5364153	Baixa Liquido de Folha N° 6857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 2	HEAPA - DIRETORIA		22.725,74-	22.724,74-
29/11/2024	5364046	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 26611	HEAPA - APORTE FINANCEIRO	22.725,74		1,00
29/11/2024	5364155	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		14,25-	13,25-
29/11/2024	5364160	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA	14,25		1,00
Débitos: 66.305,28 Créditos: 66.305,28- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 0,50
04/11/2024	5328025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845744/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744	HEAPA - TECNOLOGIA		1.975,06-	1.974,56-
04/11/2024	5328027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821927/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-	2.528,45-
04/11/2024	5328031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845635/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635	HEAPA - TECNOLOGIA		16.698,63-	19.227,08-
04/11/2024	5328033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845793/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-	19.780,97-
04/11/2024	5328048	REF EMPRESTIMO 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO TOTVS	HEAPA - DIRETORIA	20.335,36		554,39
04/11/2024	5379263	REF	HEAPA - DIRETORIA		553,39-	1,00
04/11/2024	5381845	Estorno: REF	HEAPA - DIRETORIA	553,39		554,39
04/11/2024	5381871	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		553,39-	1,00
05/11/2024	5329491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774835/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774835	HEAPA - TECNOLOGIA		553,89-	552,89-
05/11/2024	5329525	Baixa Depositos Judiciais N° 760550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	7.119,62-
05/11/2024	5329505	REF TRANSFERENCIA MESMA				
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 7.119,62-
05/11/2024	5329520	TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	7.359,62-
05/11/2024	5329520	REF TRANSFERENCIA MESMA				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			TITULARIDADE PARA PAGAMENTO			
			PROCESSO JUDICIAL 95111-0 MATRIZ			
			X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		792,89-
05/11/2024	5379343		REF APLICACAO AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		0,78
05/11/2024	5381891		REF RENTAB INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		0,99
06/11/2024	5331024		REF EMPRESTIMO C/C 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		43.551,98
06/11/2024	5343417		REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A DEV. DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	HEAPA - DIRETORIA		43.603,40
06/11/2024	5364440		REF APLICACAO INVEST FACIL	CABULA - GESTÃO AD	43.602,40-	1,00
07/11/2024	5340005		Baixa Custas Trabalhistas N° 762626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001197-92.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73-	6.565,73-
07/11/2024	5340027		REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE SALARIO OUTUBRO 8159-0 X 2661-1	HEAPA - DIRETORIA	43.550,99-	50.116,72-
07/11/2024	5340129		REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU	HEAPA - DIRETORIA		50.419,73-
07/11/2024	5340133		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	303,01-	50.420,23-
07/11/2024	5344291		REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		43.550,49-
07/11/2024	5364451		REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	6.869,74	74,32-
07/11/2024	5364496		REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	43.476,17	0,96
07/11/2024	5364504		REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA	75,28	1,00
08/11/2024	5343451		Baixa Depositos Judiciais N° 762804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005	HEAPA - DIRETORIA		6.565,73-
08/11/2024	5343455		REF TRANSFENCIA PARA PAGAMENTO GRU C/C 8159-0 X 6848-9 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73-	6.865,73-
08/11/2024	5343476		REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 9511-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		1,00
11/11/2024	5364507		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	6.866,73	0,50
12/11/2024	5364509		REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,00
13/11/2024	5350318		Baixa Depositos Judiciais N° 764769 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010640-93.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA		551,91-
13/11/2024	5350320		Baixa Depositos Judiciais N° 765633 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010640-93.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73-	556,73-
13/11/2024	5351561		REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	4,82-	4,82-
13/11/2024	5364524		REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	551,91	5,18
14/11/2024	5351560		Baixa Depositos Judiciais N° 766923 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA		13.128,28-
14/11/2024	5351350		REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)		13.133,46-	13.128,28-
Conta: 1.01.01.03.057 197			Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		Sd. Ant.:	13.128,28-
18/11/2024	5352400		PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46	5,18
			Baixa GRF SEFIP N° 3121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024	HEAPA - DIRETORIA		4.039,14-
					4.044,32-	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/11/2024	5353074	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS OUTUBRO 2024 C/C 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA)	HEAPA - DIRETORIA	4.044,32		5,18
19/11/2024	5353370	Baixa Depositos Judiciais N° 768390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011514-48.2024.5.18.0012	HEAPA - DIRETORIA		3.815,38-	3.810,20-
19/11/2024	5353600	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	4.247,58		437,38
19/11/2024	5353609	REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		436,38-	1,00
21/11/2024	5364544	Baixa GRF SEFIP N° 3172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2024	HEAPA - DIRETORIA		455,98-	454,98-
21/11/2024	5364535	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	455,98		1,00
Débitos: 151.582,98 Créditos: 151.582,48- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Sd. Ant.: 0,00

05/11/2024	5329529	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	240,00-
05/11/2024	5329504	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU	HEAPA - DIRETORIA	240,00		0,00
07/11/2024	5356275	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL GRU PROCESSO 0011097-92.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA		303,01-	303,01-
07/11/2024	5340128	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU	HEAPA - DIRETORIA	303,01		0,00
08/11/2024	5343454	REF TRANSFENCIA PARA PAGAMENTO GRU C/C 8159-0 X 6848-9 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA	300,00		300,00
11/11/2024	5345863	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005	HEAPA - DIRETORIA		300,00-	0,00
21/11/2024	5381790	Estorno: Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	HEAPA - DIRETORIA	14.230,90		14.230,90
21/11/2024	5385407	VLR ESTORNO DO Estorno: Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0			14.230,90-	0,00
Débitos: 15.073,91 Créditos: 15.073,91- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 143,86
 Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 143,86

07/11/2024	5340175	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		14,30-	129,56
29/11/2024	5364161	REF RESGATE AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		14,25-	115,31
30/11/2024	5366122	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,10		115,41
30/11/2024	5366139	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,01-	115,40
Débitos: 0,10 Créditos: 28,56- Saldo Atual: 115,40						

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO Sd. Ant.: 315,75

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
04/11/2024	5379262	REF	HEAPA - DIRETORIA	553,39		869,14	
04/11/2024	5381846	Estorno: REF	HEAPA - DIRETORIA		553,39-	315,75	
04/11/2024	5381870	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	553,39		869,14	
05/11/2024	5379344	REF APLICACAO AUTOMATICO	HEAPA - DIRETORIA		793,67-	75,47	
05/11/2024	5381892	REF RENTAB INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		0,21-	75,26	
06/11/2024	5364439	REF APLICACAO INVEST FACIL	CABULA - GESTÃO AD	43.602,40		43.677,66	
07/11/2024	5364452	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		43.476,17-	201,49	
07/11/2024	5364497	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		75,28-	126,21	
07/11/2024	5364505	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	HEAPA - DIRETORIA		0,04-	126,17	
13/11/2024	5364525	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		10,00-	116,17	
19/11/2024	5353608	REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	436,38		552,55	
21/11/2024	5364536	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		455,98-	96,57	
30/11/2024	5365887	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,93		97,50	
30/11/2024	5382450	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,85-	96,65	
Débitos: 45.146,49 Créditos: 45.365,59- Saldo Atual: 96,65							
Conta: 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio						Sd. Ant.:	36,96
30/11/2024	5379678	REF REDINMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,28		37,24	
Débitos: 0,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,24							
Conta: 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento						Sd. Ant.:	0,43
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório						Sd. Ant.:	45.634,33
30/11/2024	5383624	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	CABULA - GESTÃO AD	317,27		45.951,60	
Débitos: 317,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.951,60							
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:	33.627.188,27
30/11/2024	5385370	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 11-2024		36.025,15		33.663.213,42	
Débitos: 36.025,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.663.213,42							
Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	0,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial						Sd. Ant.:	8.707,51-
05/11/2024	5364591	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020481716-0001	HEAPA - DIRETORIA	1,00		8.706,51-	
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.706,51-							
Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.:	130.759,01
30/11/2024	5382407	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 11-2024)			130.759,01-	0,00	
30/11/2024	5382434	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 12-2024)		99.560,00		99.560,00	
Débitos: 99.560,00 Créditos: 130.759,01- Saldo Atual: 99.560,00							
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.:	494.746,04

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/11/2024	5329524	Baixa Depositos Judiciais N° 760550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
		0011056-43.2024.5.18.0008	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		501.312,77
06/11/2024	5343420	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A DEV. DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	HEAPA - DIRETORIA		51,42-	501.261,35
08/11/2024	5343450	Baixa Depositos Judiciais N° 762804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
		0010639-02.2024.5.18.0005	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		507.828,08
13/11/2024	5350317	Baixa Depositos Judiciais N° 764769 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
		0010640-93.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	551,91		508.379,99
13/11/2024	5350319	Baixa Depositos Judiciais N° 765633 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
		0010640-93.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	4,82		508.384,81
14/11/2024	5351559	Baixa Depositos Judiciais N° 766923 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO:				
		0010270-17.2024.5.18.0002	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		521.518,27
19/11/2024	5353369	Baixa Depositos Judiciais N° 768390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
		0011514-48.2024.5.18.0012	HEAPA - DIRETORIA	3.815,38		525.333,65
Débitos:		30.639,03	Créditos:	51,42-	Saldo Atual:	525.333,65

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.455.156,28-

04/11/2024	5328024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845744/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744	HEAPA - TECNOLOGIA	1.975,06		13.453.181,22-
04/11/2024	5328026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821927/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89		13.452.627,33-
04/11/2024	5328030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845635/01 -				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.452.627,33-

		TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635	HEAPA - TECNOLOGIA	16.698,63		13.435.928,70-
04/11/2024	5328032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845793/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89		13.435.374,81-
05/11/2024	5329490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774835/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774835	HEAPA - TECNOLOGIA	553,89		13.434.820,92-
30/11/2024	5385576	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 11.2024			11.447,53-	13.446.268,45-
Débitos:		20.335,36	Créditos:	11.447,53-	Saldo Atual:	13.446.268,45-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.01.01.002 656						Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	9.004,16-
05/11/2024	5329528	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008	HEAPA - DIRETORIA	240,00		8.764,16-		
07/11/2024	5356274	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL GRU PROCESSO 0011097-92.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA	303,01		8.461,15-		
11/11/2024	5345862	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005	HEAPA - DIRETORIA	300,00		8.161,15-		
25/11/2024	5357625	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003327-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO SANTOS - A DEVOLVER 156,72	HEAPA - DIRETORIA	443,28		7.717,87-		
25/11/2024	5357626	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003321-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATÓRIO DE DESPESAS - FELIPPE SOUZA	HEAPA- UNIDADE PUB	371,58		7.346,29-		
25/11/2024	5357627	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO - PERÍODO: 30/08 A 04/09/2020	HEAPA - TECNOLOGIA	277,43		7.068,86-		
Débitos: 1.935,30						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.068,86-	
Conta: 2.01.01.01.004 581						Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	644.377,22
30/11/2024	5385576	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 11.2024		11.447,53		655.824,75		
Débitos: 11.447,53						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 655.824,75	
Conta: 2.01.01.01.005 593						Despesas Fortesul	Sd. Ant.:	102.679,13-
Conta: 2.01.01.01.005 593						Despesas Fortesul	Sd. Ant.:	102.679,13-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.02.01.002 338						INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	0,60-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.02.01.003 339						IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	10,49-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.03.01.001 346						Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	43.550,99-
07/11/2024	5340145	Baixa Liquido de Folha N° 6774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	43.550,99		0,00		
29/11/2024	5364152	Baixa Liquido de Folha N° 6857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 2	HEAPA - DIRETORIA	22.725,74		22.725,74		

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2024	5368586	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC		8.716,86-	14.008,88
30/11/2024	5368587	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FARMACIA C		7.661,86-	6.347,02
30/11/2024	5368588	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - FONOAUDIO		6.774,23-	427,21-
30/11/2024	5368589	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT		5.087,82-	5.515,03-
30/11/2024	5368590	017 Líquido Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM		3.100,37-	8.615,40-
30/11/2024	5368591	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - U.T.I. ADU		2.329,83-	10.945,23-
30/11/2024	5368592	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR		2.300,96-	13.246,19-
30/11/2024	5368593	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR		2.258,18-	15.504,37-
30/11/2024	5368594	017 Líquido Folha Per3	HEAPA - RECEPÇÃO C		1.695,09-	17.199,46-

Débitos: 66.276,73 Créditos: 39.925,20- Saldo Atual: 17.199,46-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 2.024,98-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.715.950,65-

30/11/2024	5368585	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C		22.449,91-	1.738.400,56-
------------	---------	--------------------------------	--------------------	--	------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 22.449,91- Saldo Atual: 1.738.400,56-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 25.557,14-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 0,00

01/11/2024	5384963	Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024			34.369,49-	34.369,49-
------------	---------	---	--	--	------------	------------

19/11/2024	5384718	Baixa GPS Folha N° 2388 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024	HEAPA - DIRETORIA		45.388,39-	79.757,88-
------------	---------	---	-------------------	--	------------	------------

30/11/2024	5368553	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FONOAUDIO	8.944,84		70.813,04-
30/11/2024	5368554	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	8.894,02		61.919,02-
30/11/2024	5368555	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	8.843,43		53.075,59-
30/11/2024	5368557	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.864,59		47.211,00-
30/11/2024	5368559	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.459,95		43.751,05-
30/11/2024	5368563	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.445,57		41.305,48-
30/11/2024	5368564	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.445,57		38.859,91-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 38.859,91-

30/11/2024	5368565	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.445,57		36.414,34-
30/11/2024	5368566	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.839,46		34.574,88-
30/11/2024	5368567	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	1.072,97		33.501,91-
30/11/2024	5368571	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - FARMACIA C	466,86		33.035,05-
30/11/2024	5368573	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	183,69		32.851,36-
30/11/2024	5368574	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	148,59		32.702,77-
30/11/2024	5368575	0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	124,08		32.578,69-
30/11/2024	5368576	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38		32.456,31-
30/11/2024	5368580	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67		32.443,64-
30/11/2024	5368596	0003 I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC		963,17-	33.406,81-
30/11/2024	5368597	0003 I.N.S.S.	HEAPA - FARMACIA C		952,18-	34.358,99-
30/11/2024	5368598	0003 I.N.S.S.	HEAPA - FONOAUDIO		908,85-	35.267,84-
30/11/2024	5368600	0003 I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT		591,75-	35.859,59-
30/11/2024	5368601	0003 I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM		381,01-	36.240,60-
30/11/2024	5368604	0011 INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - FARMACIA C		267,15-	36.507,75-
30/11/2024	5368605	0003 I.N.S.S.	HEAPA - U.T.I. ADU		239,83-	36.747,58-
30/11/2024	5368606	0003 I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR		236,68-	36.984,26-
30/11/2024	5368607	0003 I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR		200,06-	37.184,32-
30/11/2024	5368609	0003 I.N.S.S.	HEAPA - RECEPÇÃO C		144,37-	37.328,69-
30/11/2024	5381058	VLR 484 PROV FERIAS MENSAL		6.431,93		30.896,76-
30/11/2024	5382407	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 11-2024)		130.759,01		99.862,25
30/11/2024	5382434	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE				

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 12-2024)		99.560,00-	302,25
30/11/2024	5384907		VLR Baixa GPS Folha N° 2240 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011113-75.2020.18.0081 - Nilcelia Alves Pedrosa Dias - Competência: 08/2024		302,25-	0,00
Débitos: 184.505,18 Créditos: 184.505,18- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 1.756,99-

27/11/2024	5360240		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2702 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	2.750,66	993,67
30/11/2024	5368595	0004	I.R.R.F.	HEAPA - FONOAUDIO	1.261,76-	268,09-
30/11/2024	5368599	0004	I.R.R.F.	HEAPA - FARMACIA C	657,74-	925,83-
30/11/2024	5368602	0004	I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO INT	309,10-	1.234,93-
30/11/2024	5368603	0004	I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC	286,96-	1.521,89-
30/11/2024	5368608	0004	I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM	162,26-	1.684,15-
30/11/2024	5368610	0004	I.R.R.F.	HEAPA - CENTRO CIR	30,31-	1.714,46-
30/11/2024	5368611	0004	I.R.R.F.	HEAPA - U.T.I. ADU	24,50-	1.738,96-
30/11/2024	5368612	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	HEAPA - FARMACIA C	18,40-	1.757,36-
Débitos: 2.750,66 Créditos: 2.751,03- Saldo Atual: 1.757,36-						

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 3.583,80-

18/11/2024	5352399		Baixa GRF SEFIP N° 3121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024	HEAPA - DIRETORIA	4.044,32	460,52
21/11/2024	5364542		Baixa GRF SEFIP N° 3172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2024	HEAPA - DIRETORIA	432,20	892,72
30/11/2024	5373781	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	1.270,47-	377,75-
30/11/2024	5373782	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO	1.073,38-	1.451,13-
30/11/2024	5373783	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	1.011,94-	2.463,07-
30/11/2024	5373784	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	782,07-	3.245,14-
30/11/2024	5373785	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	757,41-	4.002,55-
30/11/2024	5373786	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	588,00-	4.590,55-
30/11/2024	5373787	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	356,08-	4.946,63-
30/11/2024	5373788	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	294,48-	5.241,11-
30/11/2024	5373789	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C	220,74-	5.461,85-
Débitos: 4.476,52 Créditos: 6.354,57- Saldo Atual: 5.461,85-						

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.548.444,10-

21/11/2024	5381791		Estorno: Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	HEAPA - DIRETORIA	14.230,90-	1.562.675,00-
21/11/2024	5385407		VLR ESTORNO DO Estorno: Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		14.230,90	1.548.444,10-
30/11/2024	5373780	0020	GRRF	HEAPA - FARMACIA C	5.605,39-	1.554.049,49-
Débitos: 14.230,90 Créditos: 19.836,29- Saldo Atual: 1.554.049,49-						

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 157.436,63-

30/11/2024	5368556	0024	FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - FARMACIA C	7.366,62	150.070,01-
30/11/2024	5368561	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - FARMACIA C	2.720,61	147.349,40-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2024	5368562	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FARMACIA C	2.455,54		144.893,86-
30/11/2024	5368568	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - FARMACIA C	818,51		144.075,35-
30/11/2024	5368569	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - FARMACIA C	687,17		143.388,18-
30/11/2024	5368578	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - FARMACIA C	108,04		143.280,14-
30/11/2024	5372513	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		2.397,35-	145.677,49-
30/11/2024	5372516	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		993,86-	146.671,35-
30/11/2024	5372517	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		985,08-	147.656,43-
30/11/2024	5372520	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		651,62-	148.308,05-
30/11/2024	5372522	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		384,44-	148.692,49-
30/11/2024	5372524	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		271,74-	148.964,23-
30/11/2024	5372525	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		271,73-	149.235,96-
30/11/2024	5372526	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		271,73-	149.507,69-
30/11/2024	5372528	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPCAO C		204,38-	149.712,07-

Débitos: 14.156,49 Créditos: 6.431,93- Saldo Atual: 149.712,07-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 12.594,93-

30/11/2024	5372514	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	1.132,52		11.462,41-
30/11/2024	5372532	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		191,79-	11.654,20-
30/11/2024	5372535	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		79,51-	11.733,71-
30/11/2024	5372536	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		78,81-	11.812,52-
30/11/2024	5372539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		52,13-	11.864,65-
30/11/2024	5372541	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		30,76-	11.895,41-
30/11/2024	5372543	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		21,74-	11.917,15-
30/11/2024	5372544	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		21,74-	11.938,89-
30/11/2024	5372545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		21,74-	11.960,63-
30/11/2024	5372546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPCAO C		16,35-	11.976,98-

Débitos: 1.132,52 Créditos: 514,57- Saldo Atual: 11.976,98-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 41.641,68-

30/11/2024	5368560	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C	3.069,43		38.572,25-
------------	---------	---------------------------------------	--------------------	----------	--	------------

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 38.572,25-

30/11/2024	5368572	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - FARMACIA C	306,94		38.265,31-
30/11/2024	5368584	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C	0,01		38.265,30-
30/11/2024	5372515	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		1.115,24-	39.380,54-
30/11/2024	5372518	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO		745,41-	40.125,95-
30/11/2024	5372519	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		741,14-	40.867,09-
30/11/2024	5372521	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		488,71-	41.355,80-
30/11/2024	5372523	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		288,33-	41.644,13-
30/11/2024	5372529	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		203,79-	41.847,92-
30/11/2024	5372530	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		203,79-	42.051,71-
30/11/2024	5372531	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		203,78-	42.255,49-
30/11/2024	5372533	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPCAO C		153,29-	42.408,78-
30/11/2024	5372551	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	1,03		42.407,75-

Débitos: 3.377,41 Créditos: 4.143,48- Saldo Atual: 42.407,75-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 3.331,33-

30/11/2024	5372527	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	270,11		3.061,22-
30/11/2024	5372534	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		89,22-	3.150,44-
30/11/2024	5372537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO		59,63-	3.210,07-
30/11/2024	5372538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		59,29-	3.269,36-
30/11/2024	5372540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		39,09-	3.308,45-
30/11/2024	5372542	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		23,07-	3.331,52-
30/11/2024	5372547	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		16,30-	3.347,82-
30/11/2024	5372548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		16,30-	3.364,12-
30/11/2024	5372549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		16,30-	3.380,42-
30/11/2024	5372550	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPCAO C		12,26-	3.392,68-
30/11/2024	5372552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	0,08		3.392,60-

Débitos: 270,19 Créditos: 331,46- Saldo Atual: 3.392,60-

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage Sd. Ant.: 92.025,38-

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz						Sd. Ant.: 519.708,89-
01/11/2024	5384963	Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024		34.369,49		485.339,40-
04/11/2024	5328050	REF EMPRESTIMO 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO TOTVS	HEAPA - DIRETORIA		20.335,36-	505.674,76-
05/11/2024	5329522	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 95111-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	512.241,49-
06/11/2024	5331027	REF EMPRESTIMO C/C 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 2024	HEAPA - DIRETORIA		43.550,99-	555.792,48-
07/11/2024	5344294	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		6.869,74-	562.662,22-
08/11/2024	5343479	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 9511-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		6.866,73-	569.528,95-
13/11/2024	5351564	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		551,91-	570.080,86-
14/11/2024	5351353	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	583.214,32-
18/11/2024	5353076	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO				
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz						Sd. Ant.: 583.214,32-
19/11/2024	5353603	FGTS OUTUBRO 2024 C/C 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		4.044,32-	587.258,64-
19/11/2024	5384717	Baixa GPS Folha N° 2388 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024	HEAPA - DIRETORIA	45.388,39		546.117,83-
27/11/2024	5360241	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2702 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		2.750,66-	548.868,49-
29/11/2024	5364049	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 26611 HEAPA - APORTE FINANCEIRO	HEAPA - DIRETORIA		22.725,74-	571.594,23-
Débitos: 79.757,88 Créditos: 131.643,22- Saldo Atual: 571.594,23-						
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	5385369	VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 11-2024		36.025,15		36.025,15
30/11/2024	5385370	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 11-2024			36.025,15-	0,00
Débitos: 36.025,15 Créditos: 36.025,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.: 338.538,86-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.: 15.201.542,98-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2024	5384561	VLR INSS CEBAS	COMPET 11.2024		14.006,30-	15.215.549,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.006,30- Saldo Atual: 15.215.549,28-						
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 128.454,59-
30/11/2024	5373780	0020 GRRF	HEAPA - FARMACIA C	5.605,39		122.849,20-
30/11/2024	5372514	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		1.132,52-	123.981,72-
30/11/2024	5372527	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		270,11-	124.251,83-
Débitos: 5.605,39 Créditos: 1.402,63- Saldo Atual: 124.251,83-						
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.: 1.531.501,78-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.: 55.613.870,02-
30/11/2024	5385369	VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 11-2024			36.025,15-	55.649.895,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.025,15- Saldo Atual: 55.649.895,17-						
Conta: 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.: 2.786.818,68-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.02.02.01.016 1069 Recuperação de Despesas						Sd. Ant.: 25.318,39-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas						Sd. Ant.: 536.704,15
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos						Sd. Ant.: 1.447.985,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares						Sd. Ant.: 2.260.910,18
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 85.357,16
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório						Sd. Ant.: 255.566,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e ProteSES						Sd. Ant.: 692.887,82
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais						Sd. Ant.: 137.513,38
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais						Sd. Ant.: 48.932,62
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.: 131.079,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza						Sd. Ant.: 203.392,68
**** Sem Movimento ****						

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.02.003	408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	132.434,42

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.01.02.005	410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	18.098,55

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.01.02.006	411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	13.265,14

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.01.02.007	412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	12.184,70

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.03.01.001	856		Ajuste de Inventario		Sd. Ant.:	78.333,79-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.01.01.001	416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	8.573.598,57

30/11/2024	5368570	0440	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	HEAPA - FARMACIA C	601,95		8.574.200,52
Conta:	4.02.01.01.001	416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	8.574.200,52

30/11/2024	5368577	0700	SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FARMACIA C	111,14		8.574.311,66

Débitos: 713,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.574.311,66							

Conta:	4.02.01.01.003	418		13° Salário		Sd. Ant.:	869.217,98

30/11/2024	5372515	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	1.115,24		870.333,22
30/11/2024	5372518	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	745,41		871.078,63
30/11/2024	5372519	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	741,14		871.819,77
30/11/2024	5372521	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	488,71		872.308,48
30/11/2024	5372523	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	288,33		872.596,81
30/11/2024	5372529	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	203,79		872.800,60
30/11/2024	5372530	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	203,79		873.004,39
30/11/2024	5372531	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	203,78		873.208,17
30/11/2024	5372533	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	153,29		873.361,46
30/11/2024	5372534	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	89,22		873.450,68
30/11/2024	5372537	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	59,63		873.510,31
30/11/2024	5372538	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	59,29		873.569,60
30/11/2024	5372540	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	39,09		873.608,69
30/11/2024	5372542	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	23,07		873.631,76
30/11/2024	5372547	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	16,30		873.648,06
30/11/2024	5372548	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	16,30		873.664,36
30/11/2024	5372549	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	16,30		873.680,66
30/11/2024	5372550	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇAO C	12,26		873.692,92
30/11/2024	5372551	504	PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		1,03-	873.691,89
30/11/2024	5372552	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		0,08-	873.691,81
30/11/2024	5381058	VLR 484	PROV FERIAS MENSAL			6.431,93-	867.259,88

Débitos: 4.474,94 Créditos: 6.433,04- Saldo Atual: 867.259,88							

Conta:	4.02.01.01.004	419		Férias		Sd. Ant.:	1.183.891,34

30/11/2024	5372513	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	2.397,35		1.186.288,69
30/11/2024	5372516	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FONOAUDIO	993,86		1.187.282,55
30/11/2024	5372517	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	985,08		1.188.267,63
30/11/2024	5372520	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	651,62		1.188.919,25
30/11/2024	5372522	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	384,44		1.189.303,69
30/11/2024	5372524	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	271,74		1.189.575,43
30/11/2024	5372525	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	271,73		1.189.847,16
30/11/2024	5372526	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	271,73		1.189.118,89
30/11/2024	5372528	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	204,38		1.190.323,27
30/11/2024	5372532	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	191,79		1.190.515,06
30/11/2024	5372535	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FONOAUDIO	79,51		1.190.594,57
30/11/2024	5372536	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	78,81		1.190.673,38
30/11/2024	5372539	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	52,13		1.190.725,51
30/11/2024	5372541	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	30,76		1.190.756,27

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2024	5372543	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	21,74		1.190.778,01
30/11/2024	5372544	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	21,74		1.190.799,75
30/11/2024	5372545	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	21,74		1.190.821,49
30/11/2024	5372546	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	16,35		1.190.837,84

Débitos: 6.946,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.837,84

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 688.013,88

30/11/2024	5368558	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - FARMACIA C	4.419,97		692.433,85
30/11/2024	5368579	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	HEAPA - FARMACIA C	16,39		692.450,24
30/11/2024	5368582	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	HEAPA - FARMACIA C	3,00		692.453,24

Débitos: 4.439,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692.453,24

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 241.076,18

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 357.415,69

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.655.864,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.379.888,05

30/11/2024	5368581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FARMACIA C	9,41		1.379.897,46
30/11/2024	5368583	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	HEAPA - FARMACIA C	2,22		1.379.899,68

Débitos: 11,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.379.899,68

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 706.613,76

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 57.102,02

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 544.760,84

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 19.135,81

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 648.492,27

30/11/2024	5373781	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	1.270,47		649.762,74
30/11/2024	5373782	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - FONOAUDIO	1.073,38		650.836,12
30/11/2024	5373783	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - FARMACIA C	1.011,94		651.848,06
30/11/2024	5373784	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	782,07		652.630,13
30/11/2024	5373785	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - U.T.I. ADU	757,41		653.387,54
30/11/2024	5373786	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	588,00		653.975,54
30/11/2024	5373787	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	356,08		654.331,62
30/11/2024	5373788	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	294,48		654.626,10
30/11/2024	5373789	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C	220,74		654.846,84

Débitos: 6.354,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 654.846,84

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 0,00

30/11/2024 5384907 VLR Baixa GPS Folha Nº 2240 -
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
 SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista
 Proc: 0011113-75.2020.18.0081 -

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			Nilcelia Alves Pedrosa Dias - Competência: 08/2024	302,25		302,25
Débitos: 302,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302,25						
Conta:	4.02.01.03.003	436	IRRF		Sd. Ant.:	5.980,78
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.600.705,99
30/11/2024	5384561		VLR INSS CEBAS COMPET 11.2024	14.006,30		2.614.712,29
Débitos: 14.006,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.614.712,29						
Conta:	4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:	454,00
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:	343.869,70
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	50.458,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	108.957,21-
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	55.863,96-
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos		Sd. Ant.:	13.057.585,72
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	2.770,00
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	365.266,19
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	1.049.656,17
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	25.814,05
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	2.023.999,14
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	526.428,78
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	1.100.910,08
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	236.279,19
**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005	460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	2.321.200,38
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.04.006	461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	326.867,27
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.001	464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	170.774,08
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.002	465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	936.472,80
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.003	466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	255.728,26
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.004	467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	1.366,20
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.007	470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	43.432,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.008	471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	105.845,67
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.02.05.009	472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	1.674,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.03.02.001	480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	596.362,54
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.03.02.002	481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	131.789,43
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.03.02.003	482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	87.713,21
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.04.01.004	104		PIS / COFINS / CSLL		Sd. Ant.:	71,86
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.04.01.005	105		ISS		Sd. Ant.:	1.060,44
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.04.02.007	642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	74.135,82
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.04.03.001	680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:	1.760,82
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.05.01.001	498		Passagens		Sd. Ant.:	16.975,01
25/11/2024	5357632	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003327-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO SANTOS - A DEVOLVER 156,72	HEAPA - DIRETORIA		443,28-	16.531,73

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25/11/2024	5357633	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003321-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATÓRIO DE DESPESAS - FELIPPE SOUZA	HEAPA- UNIDADE PUB		371,58-	16.160,15
25/11/2024	5357634	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003308-A - INSTITUTO DE				
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens			Sd. Ant.:	16.160,15
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO - PERÍODO: 30/08 A 04/09/2020	HEAPA - TECNOLOGIA		277,43-	15.882,72
Débitos: 0,00 Créditos: 1.092,29- Saldo Atual: 15.882,72						
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem			Sd. Ant.:	3.273,81
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	492,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	50.716,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	15.504,91
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:	847,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos			Sd. Ant.:	23.064,88
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	0,00
07/11/2024	5340004	Baixa Custas Trabalhistas N° 762626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001197-92.2024.5.18.0013	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		6.566,73
Débitos: 6.566,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.566,73						
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades			Sd. Ant.:	4.024,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	230.176,91
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	394.479,42
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.:	2.911.771,29
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM			Sd. Ant.:	1.382.416,79
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	144.461,73-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2024	5365888	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,93-	144.462,66-
30/11/2024	5366123	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,10-	144.462,76-
Conta: 4.04.01.01.002		622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	144.462,76-
30/11/2024	5379679	REF REDINMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,28-	144.463,04-
30/11/2024	5383625	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	CABULA - GESTÃO AD		317,27-	144.780,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 318,58- Saldo Atual: 144.780,31-						
Conta: 4.04.01.01.003		621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	83.538,15-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	604.398,40
21/11/2024	5364543	Juros e Multa Doc Nº 3172 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS HEAPA - DIRETORIA	23,78		604.422,18
Débitos: 23,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.422,18						
Conta: 4.04.02.01.003		620	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	10.675,53
07/11/2024	5340132	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.676,03
07/11/2024	5340192	REF TARIFA BANCARIA	CABULA - GESTÃO AD	13,30		10.689,33
11/11/2024	5364506	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.689,83
12/11/2024	5364508	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	0,50		10.690,33
29/11/2024	5364154	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	14,25		10.704,58
Débitos: 29,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.704,58						
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	169,11
30/11/2024	5366138	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,01		169,12
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169,12						
Conta: 4.04.02.01.006		889	IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.275,85
30/11/2024	5382449	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,85		1.276,70
Débitos: 0,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.276,70						
Total geral						
Débitos: 934.803,76 Créditos: -934.803,76 Saldo Atual: 0,00						